

**Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита".
Лицензия № 25-000-1-00003 от 21.09.1999 г.**

**Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"
Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.
Адрес: ,614990,Пермский край,,Пермь г,,Пушкина ул,15,,
Телефон: (342) 209-39-80**

Дата определения стоимости чистых активов: 30 Июня 2013 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.13	Сумма (оценочная стоимость) на 31.05.13
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах, всего	010	2 426 563,80	1 499 556,36
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	2 426 563,80	1 499 556,36
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	1 634 713,60	1 634 918,40
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с	060	0,00	9 996 000,00
Акции российских акционерных обществ	070	185 679 058,61	193 265 756,13
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги, всего	090	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	110	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской	160	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных	170	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	180	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	190	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	7 469 034,17	1 764 940,55
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	7 112 399,50	1 418 482,06
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	16 363,10	99 365,92
прочая дебиторская задолженность	264	340 271,57	247 092,57
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +	270	197 209 370,18	208 161 171,44
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	36 895 480,45	42 252 882,66
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	36 895 480,45	42 252 882,66
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	160 313 889,73	165 908 288,78
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	768 573	768 573
Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного	600	208,59	215,87

Генеральный директор управляющей компании акционерного

_____ Сташков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

_____ Мокерова Е.А.

Генеральный директор ЗАО "Первый специализированный

_____ Панкратова Г.Н.